**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

**энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)**

**360000,** **Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 130**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

**Дата проведения:** 07 февраля 2014 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 10 февраля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:

Саух Максим Михайлович,

Лисавин Андрей Владимирович,

Бикмурзин Адель Фяритович,

Саввин Юрий Александрович,

Ейст Александр Валерьевич

В голосовании не принимал участие Сельцовский Петр Андреевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1**: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Сельцовского Петра Андреевича, Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, Директора Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 6 чел. (А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, Директора Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети».

2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Сауха Максима Михайловича, начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 6 чел. (А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров А.В. Раков

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева